

秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心 2023 年预算公开

二〇二三年三月

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算公开表

秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心收支预算.....	4
单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	11
单位预算财政拨款收支总表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

第二部分 单位预算情况说明

秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明.....	25
一、单位职责及机构设置情况.....	25
二、单位预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26

五、预算绩效信息	27
六、政府采购预算情况	30
七、国有资产信息	30
八、名词解释	31
九、其他需要说明的事项	31

秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心收支预算

单位预算收支总表

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	876.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	773.08
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	43.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	876.24	本年支出合计	876.24

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	876.24	支出总计	876.24

单位预算收入总表

323005 秦皇岛经济技术开发区人
才交流服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	876.24	876.24	876.24							
2	208	社会保障和就业支出	773.08	773.08	773.08							
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	707.69	707.69	707.69							
4	2080150	事业运行	699.26	699.26	699.26							
5	2080199	其他人力资源	8.43	8.43	8.43							

323005 秦皇岛经济技术开发区人
才交流服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和社 会保 障管 理事 务支 出										
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	65.3 9	65.3 9	65.3 9							
7	2080 502	事业 单位 离退 休	7.17	7.17	7.17							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险	58.2 2	58.2 2	58.2 2							

323005 秦皇岛经济技术开发区人
才交流服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费 支出										
9	210	卫生 健康 支出	59.4 9	59.4 9	59.4 9							
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	59.4 9	59.4 9	59.4 9							
11	2101 102	事业 单位 医疗	29.1 1	29.1 1	29.1 1							
12	2101 103	公务 员医 疗补 助	30.3 8	30.3 8	30.3 8							
13	221	住房 保障 支出	43.6 7	43.6 7	43.6 7							
14	2210 2	住房 改革	43.6 7	43.6 7	43.6 7							

323005 秦皇岛经济技术开发区人
才交流服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
15	2210 201	住房 公积 金	43.6 7	43.6 7	43.6 7							

单位预算支出总表

323005 秦皇岛经济技术开发区
人才交流服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	876.24	867.81	8.43			
2	208	社会保障和就业支出	773.08	764.65	8.43			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	707.69	699.26	8.43			
4	2080150	事业运行	699.26	699.26				
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.43		8.43			
6	20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39				
7	2080502	事业单位离退休	7.17	7.17				
8	2080505	机关事业单位	58.22	58.22				

323005 秦皇岛经济技术开发区
人才交流服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本养老保险缴费支出						
9	210	卫生健康支出	59.49	59.49				
10	21011	行政事业单位医疗	59.49	59.49				
11	2101102	事业单位医疗	29.11	29.11				
12	2101103	公务员医疗补助	30.38	30.38				
13	221	住房保障支出	43.67	43.67				
14	22102	住房改革支出	43.67	43.67				
15	2210201	住房公积金	43.67	43.67				

单位预算财政拨款收支总表

323005 秦皇岛经济技术开发区人 预算年

才交流服务中心

度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	876.24	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会	773.08	773.08		

323005 秦皇岛经济技术开发区人 才交流服务中心 预算年 度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.49	59.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

323005 秦皇岛经济技术开发区人 才交流服务中心 预算年 度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.67	43.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

323005 秦皇岛经济技术开发区人 才交流服务中心 预算年 度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国				

323005 秦皇岛经济技术开发区人 才交流服务中心 预算年 度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	876.24	本年支出 合计	876.24	876.24		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	876.24	支出总计	876.24	876.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	876.24	867.81	8.43
2	208	社会保障和就业支出	773.08	764.65	8.43
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	707.69	699.26	8.43
4	2080150	事业运行	699.26	699.26	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.43		8.43
6	20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39	
7	2080502	事业单位离退休	7.17	7.17	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22	
9	210	卫生健康支出	59.49	59.49	
10	21011	行政事业单位医疗	59.49	59.49	
11	2101102	事业单位医疗	29.11	29.11	

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101103	公务员医疗补助	30.38	30.38	
13	221	住房保障支出	43.67	43.67	
14	22102	住房改革支出	43.67	43.67	
15	2210201	住房公积金	43.67	43.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	867.81	844.15	23.66
2	301	工资福利支出	836.63	836.63	
3	30101	基本工资	422.52	422.52	
4	30102	津贴补贴	27.95	27.95	
5	30103	奖金	36.30	36.30	
6	30107	绩效工资	183.91	183.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.22	58.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	29.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.38	30.38	
10	30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
11	30113	住房公积金	43.67	43.67	
12	302	商品和服务支出	23.66		23.66
13	30201	办公费	3.30		3.30
14	30202	印刷费	0.99		0.99

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30207	邮电费	3.30		3.30
16	30211	差旅费	2.64		2.64
17	30213	维修(护)费	0.33		0.33
18	30216	培训费	3.86		3.86
19	30217	公务接待费	0.33		0.33
20	30228	工会经费	5.14		5.14
21	30229	福利费	3.50		3.50
22	30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
23	303	对个人和家庭的补助	7.52	7.52	
24	30302	退休费	6.90	6.90	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务 预算年度：

中心

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务 预算年度：

中心

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	0.33	0.33		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	0.33	0.33		

秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来秦（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同管理政策。负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报、监督检查。会同有关部门落实全省表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2023年预算收入876.24万元，其中：财政拨款收入876.24万元

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为876.24万元，其中基本支出867.81万元，包括人员经费844.15万元和日常公用经费23.66万元；项目支出8.43万元。

3、比上年增减情况

2023年本单位预算较2022年增加48.4万元，其中：基本支出增加242.82万元，增加原因为2023年人员经费增加；项目支出增加5.58万元，主要原因为人才中心档案室搬家需支付物业费水电费等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排23.66万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、福利费、工会经费、培训费、党组织活动经费、水费、办公取暖费、公务车运行维护费等支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位 2023 年“三公经费”为 0.33 万元，其中：公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务接待 0.33 万元。2022 年三公经费为 0.34 万元，公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元，公务接待 0.34 万元，。 2023 年三公总体比 2022 年减少 0.01 万元，原因是人员调转 1 人。

五、预算绩效信息

1、人才中心办公场地费用绩效目标表

绩效目标			1.1.通过支付租用人才中心办公场地费用，确保新工作地点日常工作正常进行。 2.通过租用办公场地，确保群众正常办理业务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用办公场地建筑面积	租用办公场地建筑面积	412.29 m ²	合同、工作计划
	质量指标	费用缴纳准确率	各项费用缴纳无错付漏付情况	100%	工作计划
	时效指标	缴费时限	按时交费	≤12 月	工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤5.58 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障档案规范管理	保障全区流动人员、直属公司人事档案管理工作	有效保障	河北省财政厅冀人社字[2016]175 号文件
	社会效益指标	保障档案安全	确保档案室恒温恒湿、防火防盗，防止档案因为室温过高过低导致虫蛀或发霉	有效保障	河北省财政厅冀人社字[2016]175 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对办公地的满意度	群众对人事档案管理工作的满意度评价	≥95%	满意度调查

2、人才中心专项业务费绩效目标表

绩效目标			1.提高档案转递安全性 2.按照《流动人员人事档案管理暂行规定》人发【1996】11号规定，通过机要局邮寄档案。 3.保证机关各部门正常工作所需印刷品保质保量供应		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	邮寄数量	每周通过机要邮寄档案全部数量邮寄完成	>1本	工作计划
	质量指标	档案转递安全性	档案转递安全性	100%	工作计划
	时效指标	人事档案转递完成时间	每本档案机要投递5个工作日送达机要局	≤5工作日	人发【1996】11号规定
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤2.85万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障档案真实有效性	确保档案真实有效性，防止自带档案遗失等一系列问题	基本保障	人发【1996】11号规定
	社会效益指标	提高档案转递安全性	安全保密防丢失	逐步提高	人发【1996】11号规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对档案整理的满意度问卷调查	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心上年末固定资产金额为30.262万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

323005 秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产		30.262
通用设备		21.7336
家具、用具、装具及动植物		8.5290

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- ## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。